

银川市兴庆区文化街街道办事处

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

文化街街道办事处 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要职责

文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和 service 职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。

其主要职责是：

(1) 宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级

党委和国家行政机关的决定和命令。

(2) 贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。

(3) 协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(4) 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(5) 负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

(6) 贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

(7) 组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(8) 在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(9) 组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

(10) 承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级单位。

我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：四办三中心：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、社会事务管理办公室；民生服务中心（退役军人服务站）、公共事业服务中心、综治中心。

民生服务管理中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等5个为民服务窗口。

街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化街部门预算为本级预算，属行政单位预算。根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2024年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

文化街 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	604.135546	一、本年支出	604.135546	604.135546	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	604.135546	（一）一般公共服务支出	426.622191	426.622191	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	108.154355	108.154355	0.00
		(九) 卫生健康支出	31.6921	31.6921	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	37.6669	37.6669	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	604.135546	支出总计 604.135546			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2023 年执行	2024 年预算数	2024 年预算数与 2023 年执
--------	----------	-----------	--------------------

		数（决算数）				行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		583.823047	604.135546	404.177346	199.9582	20.312499	3.48%
银川市兴庆区文化街街道办事处		583.823047	604.135546	404.177346	199.9582	20.312499	3.48%
2010301	行政运行	401.129308	426.622191	295.354391	131.2678	25.492883	6.36%
2080208	基层政权和社区建设	33.261159	29.31		29.31	-3.951159	-11.88%
2080501	行政单位离退休	11.103337	10.758371	10.758371		-0.344966	-3.11%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.502591	32.3993	32.3993		-0.103291	-0.32%
2080506	机关事业单位职业年金	29.81021	16.1997	16.1997		-13.61051	-45.66%
2089999	其他社会保障和就业支出	18.514441	19.486984	0.784184	18.7028	0.972543	5.25%
2101101	行政单位医疗	18.789601	28.3812	17.4112	10.97	9.591599	51.05%
2101103	公务员医疗补助	2.464	3.3109	3.3109		0.8469	34.37%
2210201	住房公积金	36.2484	37.6669	27.9593	9.7076	1.4185	3.91%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		404.177346	374.209246	29.9681
301	一、工资福利支出	362.904875	362.904875	0.00
30101	基本工资	88.9272	88.9272	0.00
30102	津贴补贴	82.501991	82.501991	0.00
30103	奖金	90.2111	90.2111	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3993	32.3993	0.00
30109	职业年金缴费	16.1997	16.1997	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4112	17.4112	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.3109	3.3109	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.784184	0.784184	0.00
30113	住房公积金	27.9593	27.9593	0.00
30114	医疗费	3.2	3.2	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	29.9681	0.00	29.9681
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	6.1893	0.00	6.1893
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.0288	0.00	3.0288
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.51	0.00	4.51
303	三、对个人和家庭的补助	11.304371	11.304371	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	9.858371	9.858371	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.546	0.546	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00

	(境)		公务	公务	费		(境)		公务	公务	费		(境)		公务	公务	费
	费	小计	用车	用车			费	小计	用车	用车			费	小计	用车	用车	
			购置	运行					购置	运行					购置	运行	
			费	费					费	费					费	费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.8494	0.00	1.8494	0.00	1.8494	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	604.135546	一、行政支出	604.135546
(1) 一般公共预算财政拨款收入	604.135546	其中：财政拨款支出	604.135546
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
本年收入合计	604.135546	本年支出合计	604.135546
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00

其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	604.135546	支出总计	604.135546

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		640104104001	实施单位	银川市兴庆区文化街街道办事处
项目属性		特定类	项目期	2024年一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9万元	
	其中:财政拨款		9万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障街道办事处2024年的正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	办事处设立部门	四办三中心
		质量指标 (必填)	办事处服务居民质量	良好
		时效指标 (必填)	资金使用时效	2024年
		成本指标 (必填硬性指标)	投入成本	9万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	提高基层治理现代化能力	显著提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	辖区内居民在日常活动中认识	显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	辖区内居民满意度	>95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2024年度)

项目名称		社区工作经费		
主管部门及代码		640104104001	实施单位	银川市兴庆区文化街街道办事处
项目属性		特定类	项目期	2024年一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14万元	
	其中:财政拨款		14万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障社区的正常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区内社区数量	6个
		质量指标 (必填)	完成政府、街道办事处交办的各类业务	>95%
		时效指标 (必填)	资金使用时效	2024年
		成本指标 (必填硬性指标)	投入成本	14万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	营造良好社区环境,更好地服务居民	>95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	增强社区服务能力	显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	辖区居民满意度	>95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		社区党建经费			
主管部门及代码		640104104001	实施单位	银川市兴庆区文化街街道办事处	
项目属性		特定类	项目期	2024 年 1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.31 万元		
	其中:财政拨款		15.31 万元		
	其他资金				
年度总体 目标	切实结合辖区内党员需要开展党建活动				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区内社区数量		6 个
		质量指标 (必填)	社区党建阵地服务质量		良好
		时效指标 (必填)	党建活动按期完成率		>95%
		成本指标 (必填硬性指标)	投入成本		15.31 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	提高社区党建治理能力		显著提高
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	社区党建引领能力		显著提高

	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	辖区党员满意度	>95%
--	-----------	-------------------	---------	------

文化街 2024 年部门预算——情况说明

一、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 604.135546 万元，其中：本年收入 604.135546 万元，包括一般公共预算拨款 604.135546 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 604.135546 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 426.622191 万元、社会保障和就业支出 108.154355 万元、卫生健康支出 31.6921 万元、住房保障支出 37.6669 万元。

二、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.177346 万元，其中：本年收入安排支出 404.177346 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 550.561888 万元增加 146.384542 万元，增长 27 %。

人员经费 374.209246 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 88.9272 万元、津贴补贴 82.501991 万元、奖金 90.2111 万元、社会保障缴费

73.305284 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.9593 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.304371 万元。

公用经费 29.9681 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.40 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.1893 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.0288 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 6.84 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 199.9582 万元，其中：本年收入安排支出 199.9582 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 131.2678 万元，比 2023 年执行数（决算数）0

万元增加 **131.2678** 万元，增长 100 %。主要用于办公费 **3.0** 万元；邮电费 **2.00** 万元；维修维护费 **2.00** 万元；培训费 **1.00** 万元；其他商品服务支出 **1.00** 万元；政聘人员、退役军人、包干人员工资 **122.2678** 万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2024 年预算 **29.31** 万元，比 2023 年执行数（决算数）**33.26** 万元减少 **3.95** 万元，下降 11.88%。主要用于办公费 **10.8** 万元；水费 **0.20** 万元；电费 **2.00** 万元；邮电费 **2.00** 万元；维修维护费 **4.31** 万元；其他商品服务支出 **10.00** 万元。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 **18.7028** 万元，比 2023 年执行数（决算数）**0** 万元增加 **18.7028** 万元，增加 100%。主要是 2024 年政聘、退役军人、包干人员工资社保费用预算在项目中录入，用于缴纳养老保险、失业保险费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 **10.97** 万元，比 2023 年执行数（决算数）**0** 万元增加 **10.97** 万元，增加 100 %。主要是 2024 年政聘、退役军人、包干人员工资社保费用预算在项目中录入，用于缴纳医疗保险费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 **9.7076** 万元，比 2023 年执行数（决算数）**0** 万元增加 **9.7076** 万元，增加 100%。主要是 2024 年政

聘、退役军人、包干人员工资、社保、公积金费用等预算在项目中录入，用于缴纳住房公积金。

三、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区文化街街道办事处 2024 年收入总预算 604.135546 万元，其中：本年收入 604.135546 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 604.135546 万元，其中：本年支出 604.135546 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 604.135546 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 **604.135546** 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市兴庆区文化街街道办事处本级及所属文化街等 0 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 **29.97** 万元，比 2023 年执行数（决算数）**51.02** 万元，减少 **21.05** 万元，下降 41%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市兴庆区文化街街道办事处政府采购预算 **8.00** 万元，其中：政府采购货物预算 **8.00** 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市兴庆区文化街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 649 平方米，价值 37.52 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值

17.21 万元；办公家具价值 74.06 万元；其他资产价值 164.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 649 平方米，价值 37.52 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17.21 万元；办公家具价值 74.06 万元；其他资产价值 164.86 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年银川市兴庆区文化街街道办事处重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项：无

文化街街道办事处 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。